

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	207,137,269	224,010,147	-16,872,878	0006 流動負債	135,001,511	156,094,060	-21,092,549
1111 現金預金	28,136,842	64,819,530	-36,682,688	2111 短期運営資金借入金	16,050,000		16,050,000
1131 事業未収金	157,649,032	135,635,226	22,013,806	2112 事業未払金	13,446,284	15,045,968	-1,599,684
1132 未収金		3,232,477	-3,232,477	2113 その他の未払金	30,367,155		30,367,155
1141 貯蔵品	853,539	1,014,900	-161,361	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,136,000	20,807,000	-671,000
1151 商品・製品	3,158,565	2,091,658	1,066,907	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,804,000	22,466,000	-15,662,000
1153 原材料	1,774,062	1,159,792	614,270	2124 1年以内返済予定リース債務	4,612,032	3,767,232	844,800
1161 立替金	513,976	1,306,929	-792,953	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,121,157	989,700	131,457
1163 前払費用	2,646,671	9,791,699	-7,145,028	2131 未払費用	31,929,330	11,876,204	20,053,126
1171 1年以内回収予定長期貸付金	39,901	39,901		2132 預り金	637,913	21,176,278	-20,538,365
1181 仮払金	12,364,681	4,918,035	7,446,646	2133 職員預り金	6,976,712	53,793,243	-46,816,531
0002 固定資産	445,639,992	456,242,953	-10,602,961	2151 仮受金	981,471	688,922	292,549
0003 基本財産	269,609,118	286,545,375	-16,936,257	2152 賞与引当金	1,939,457	5,483,513	-3,544,056
1211 土地	71,163,661	71,163,661		0007 固定負債	435,384,640	442,163,754	-6,779,114
1212 建物	198,445,457	215,381,714	-16,936,257	2311 設備資金借入金	262,198,000	280,763,000	-18,565,000
0004 その他の固定資産	176,030,874	169,697,578	6,333,296	2312 長期運営資金借入金	165,138,000	145,105,000	20,033,000
1312 建物	109,074,085	115,732,991	-6,658,906	2313 リース債務	5,860,140	8,675,892	-2,815,752
1313 構築物	2,104,261	1,842,194	262,067	2321 退職給付引当金		6,051,162	-6,051,162
1314 機械及び装置	7,555,031	7,140,760	414,271	2322 長期未払金	2,188,500	1,568,700	619,800
1315 車輛運搬具	6,842,529	8,968,602	-2,126,073	負債の部合計	570,386,151	598,257,814	-27,871,663
1316 器具及び備品	23,684,613	23,354,761	329,852	純資産の部			
1317 建設仮勘定	1,616,248	1,616,248		0009 基本金	47,057,258	47,057,258	
1322 ソフトウェア	2,314,094	1,550,204	763,890	3111 基本金	47,057,258	47,057,258	
1323 無形リース資産	606,528	1,213,056	-606,528	0010 国庫補助金等特別積立金	21,012,979	23,356,563	-2,343,584
1324 投資有価証券	12,000	12,000		3211 国庫補助金等特別積立金	21,012,979	23,356,563	-2,343,584
1329 退職給付引当資産		6,051,162	-6,051,162	0011 その他の積立金			
1333 差入保証金	2,280,000	2,170,000	110,000	0012 次期繰越活動増減差額	14,320,873	11,581,465	2,739,408
1334 長期前払費用	35,140	45,600	-10,460	3311 次期繰越活動増減差額	14,320,873	11,581,465	2,739,408
1341 その他繰延資産	19,906,345		19,906,345	3312 (うち当期活動増減差額)	2,739,408	6,891,616	-4,152,208
				純資産の部合計	82,391,110	81,995,286	395,824
資産の部合計	652,777,261	680,253,100	-27,475,839	負債及び純資産の部合計	652,777,261	680,253,100	-27,475,839

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額